



# **ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN**

---

**Stichtag: 31.12.2025**

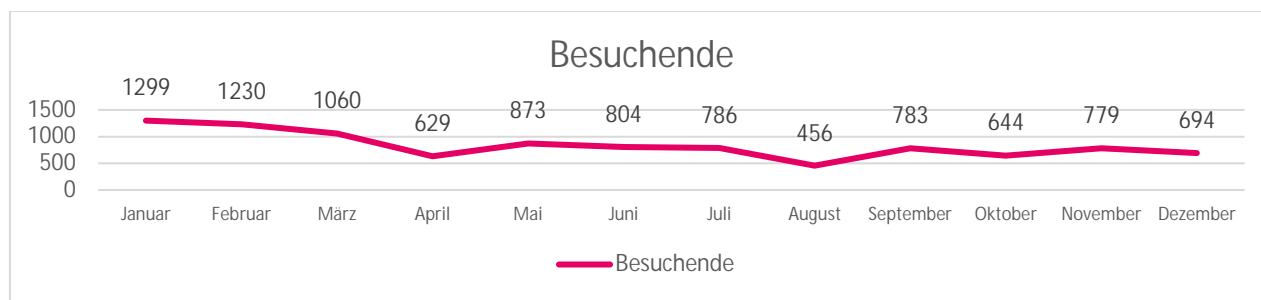


**Berichtswesen der Stadt Elmshorn  
Öffentliche Einrichtungen  
Berichtszeitpunkt: 31.12.2025**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Öffentliche Einrichtung</b>	<b>Amt</b>	<b>Seite</b>
1	Industriemuseum	30	3
2	Stadtbücherei	30	5
3	Volkshochschule	30	7
4	Marktwesen	66	8
5	Stadtentwässerung	66	10
6	Betriebshof	77	12
7	Friedhof	77	13
8	Stadtreinigung	77	14

**Berichtswesen -  
Öffentliche Einrichtungen**

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Industriemuseum Elmshorn	Januar bis Dezember 2025
Verantwortlich (Amt / Sachgebiet)	
30/302	



<b>Kostendeckungsgrad (2024)</b>	<b>11,00 %</b>
----------------------------------	----------------

Erträge		
	Plan	Ist
Eintritt, Entgelt Leistungen	32.000,00 €	29.973,89 €
Mieten und Pachten	1.000,00 €	840,00 €
Verkaufserlöse	2.600,00 €	1.799,58 €
	€	€

Aufwendungen		
	Plan	Ist
Mieten und Pachten	41.000,00 €	44.459,82 €
Geringfügig Beschäftigte	29.000,00 €	25.398,48 €
Honorare freie Mitarbeiter/innen	27.500,00 €	23.626,00 €
Ausstellungen	11.000,00 €	15.012,29 €

**Kurze Stellungnahme:****u. a. Ergebnisse seit dem letzten Bericht:**

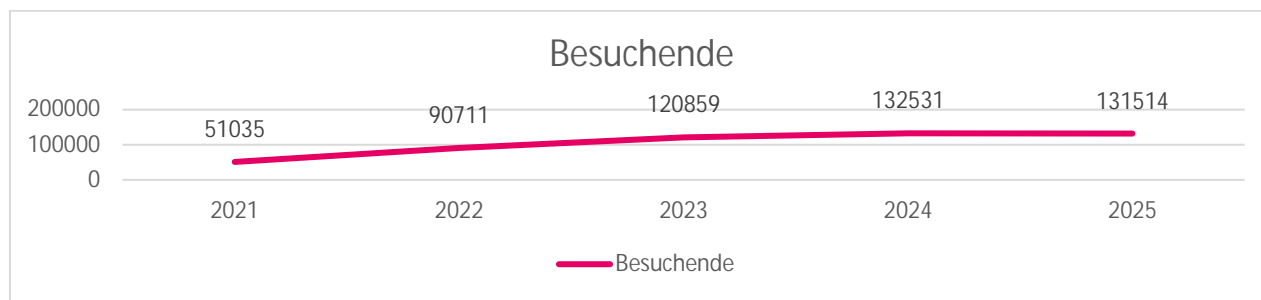
Die Wasserschäden im 3. OG wurden beseitigt. Die Fluchtfenster sind eingebaut und die Steighilfen zu den Fluchtfenstern wurden angefertigt und aufgestellt. Brandmelder wurden installiert und Zugangsampeln für die Etagen wurden angeschafft, die Installation erfolgt, sobald der Haushalt 2026 genehmigt ist. Die Sonderausstellung „Adventskalender aus über 100 Jahren“ war ein großer Erfolg sowie die Nikolausveranstaltung.

Datum, Unterschrift 26.01.2026  gez. Sven Bracke	Gesehen: Dezernentin oder Dezernent  gez. Moritz
---	---



## Berichtswesen - Öffentliche Einrichtungen

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Stadtbücherei Elmshorn	01.01.2025 – 31.12.2025
Verantwortlich (Amt / Sachgebiet)	
300 (30/ Stadtbücherei und Stadteilbücherei)	



<b>Kostendeckungsgrad (2023)</b>	<b>18,57%</b>
----------------------------------	---------------

Einnahmen		
	Plan	Ist
Benutzungsgebühren (Gesamtjahr)	60.000,00 €	53.152,92 €
Versäumnisgebühren, Medienersatz (Gesamtjahr)	25.000,00 €	18.010,97 €
Veranstaltungen, Flohmarkt (Gesamtjahr)	4.000,00 €	5578,40 €

Ausgaben		
	Plan	Ist
Hard- und Softwarepflege (Gesamtjahr)	40.500 €	43.862,45 €
Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Gesamtjahr)	9.900 €	9.540,56 €

### Kurze Stellungnahme:

#### u. a. Ergebnisse seit dem letzten Bericht:

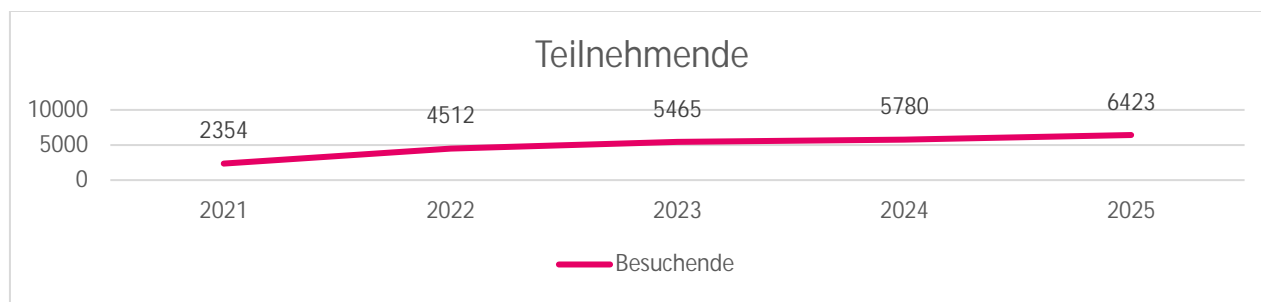
Die im Haushalt 2025 bereitgestellten Finanzmittel in Höhe von 1.021.000 € waren nicht in allen Kostenstellen ausreichend, konnten aber durch das Gesamtbudget ausgeglichen werden. Die Kunden- und Benutzungszahlen im Kerngeschäft steigen langsam an, trotz eines geänderten Medien-Nutzungsverhaltens und veränderte kulturelle Ansprüche und Neigungen der Gesellschaft, erfahren vor allem die Veranstaltungen für alle Altersgruppen eine große Beliebtheit und werden gut bis sehr gut angenommen. Die Bücherei hat als Aufenthaltsort für Freizeit und außerschulisches Lernen große Bedeutung.

Datum, Unterschrift 06.02.2026  gez. Tiedemann	Gesehen: Dezernentin oder Dezernent  gez. Moritz
---	---



**Berichtswesen -  
Öffentliche Einrichtungen**

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Volkshochschule	01.01. – 31.12.2025
Verantwortlich (Amt / Sachgebiet)	
30 / 303	



<b>Kostendeckungsgrad (2024)</b>	<b>80,64 %</b>
----------------------------------	----------------

Erträge		
	Plan	Ist
Benutzergebühren (43210000, 43210001, 43210019)	447.000,- €	528.442,32 €
BAMF-Zuweisungen	484.000,- €	699.767,53 €

Aufwendungen		
	Plan	Ist
Honorare	660.000,- €	825.071,84 €
Allg. Geschäftsausgaben	63.000,- € <u>abzgl. Kürzung: 19.000,- €</u> 44.000,- €	58.328,74 €

**Kurze Stellungnahme:**

**u. a. Ergebnisse seit dem letzten Bericht:**

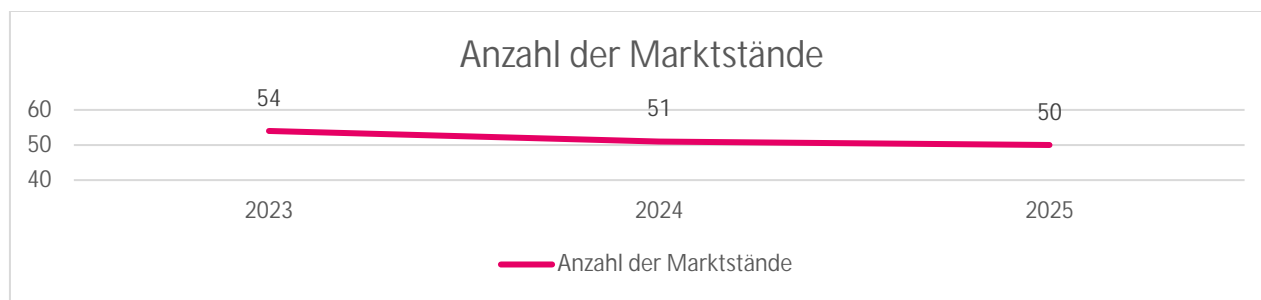
Die Anmeldezahlen sind 2025 erneut gestiegen, was durch eine effiziente Raumplanung und eine geringere Ausfallrate von Kursen möglich war. Der in den Haushalt 2025 eingestellte städtische Zuschuss in Höhe von 627.400,- Euro wird voraussichtlich um rund 200.000,- Euro unterschritten.

Datum, Unterschrift 21.01.2026,  gez. Maike Bünning	Gesehen: Dezernentin oder Dezernent  gez. Moritz
--	---



## Berichtswesen - Öffentliche Einrichtungen

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Marktwesen	01.10.2025 – 31.12.2025
Verantwortlich (Amt / Sachgebiet)	
Amt für Tiefbau und Verkehr / Verwaltung öffentlicher Raum und Verkehr	



<b>Kostendeckungsgrad (2024)</b>	<b>49,27 %</b>
----------------------------------	----------------

Erträge		
	Plan	Ist
	75.100 €	96.604,88 €

Aufwendungen		
	Plan	Ist
	157.600 €	114.544,75 €

### Kurze Stellungnahme:

#### u. a. Ergebnisse seit dem letzten Bericht:

Die auf dem Südufer zur Verfügung stehende Marktfläche ist gut ausgelastet. Aktuell sind 50 Markthändler\*innen auf dem Wochenmarkt vertreten. Im Berichtszeitraum haben zwei Markthändler aus privaten Gründen bzw. wirtschaftlichen Gründen ihren Stand aufgeben. Im Containermodul ist der hintere Verkaufsklappenbereich leider weiterhin vollständig leerstehend; der Gastrocontainer im vorderen Bereich ist durch den Weggang eines Händlers zu 2/3 belegt.

Die Zahl der Marktstände samstags liegt höher als mittwochs. Bei Weggang von Händler\*innen lassen sich leider nur erschwert neue Bewerber\*innen finden. In Hinblick auf die Besucherzahlen wird der Wochenmarkt mittwochs nach wie vor weniger besucht als samstags.

Unabhängig davon wurde vom 17.10. – 20.10.2025 der Herbstmarkt auf dem Buttermarkt veranstaltet. Von den Schaustellenden wurde der Markt gut angenommen, obwohl aufgrund des Stadtumbauprozesses nach wie vor keine direkte Wasserversorgung mehr auf dem Buttermarkt vorhanden ist und die Schaustellenden

stattdessen eine Wasserversorgung über Kanister vornehmen müssen. Leider musste ein Rückgang bei der Anzahl der Besuchenden des Herbstmarktes festgestellt werden. Der Kostendeckungsgrad des Marktwesens für 2025 wird über die Betriebsabrechnung ermittelt und nach deren Abschluss dem Stadtwerkeausschuss zur Kenntnis vorgelegt werden.

Datum, Unterschrift

30.01.2026

gez. Schötzow

Gesehen:

gez. Munk



## Berichtswesen - Öffentliche Einrichtungen

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Stadtentwässerung Elmshorn	30.09.-31.12.2025
Verantwortlich (Amt / Sachgebiet)	
Amt für Tiefbau und Verkehr / Technik Stadtentwässerung	



<b>Kostendeckungsgrad (2024)</b>	<b>88,75 %</b>
----------------------------------	----------------

Erträge		
	Plan	Ist
Schmutzwasser (2024)	€	Lt. BAB 8.393.270,49 €
Regenwasser (2024)	€	Lt. BAB 2.993.844,46 €
	€	€
	€	€

Aufwendungen		
	Plan	Ist
Schmutzwasser (2024)	€	Lt. BAB 9.629.593,34 €
Regenwasser (2024)	€	Lt. BAB 3.184.080,43 €
	€	€
	€	€

### Kurze Stellungnahme:

#### u. a. Ergebnisse seit dem letzten Bericht:

Aussagekräftige Angaben zum Gesamtergebnis 2025 lassen sich erst mit der Erstellung der Betriebskostenabrechnung 2025 machen.

Mit der zum Jahr 2024 erfolgten Senkung der Schmutzwassergebühren wurde entsprechend des Kommunalabgabengesetzes die in den Vorjahren entstandene Sonderposten für den Gebührenaussgleich abgebaut und dürfte mit der Abrechnung für 2025 aufgebraucht sein.

Hingegen wurde die Niederschlagswassergebühr in 2024 erhöht, da hier ein Fehlbetrag entstanden war, dies jedoch dem Ergebnis für 2024 nach nicht ausreichend.

Beide Gebühren wurden daher zum 01.01.2026 erhöht.

Datum, Unterschrift 04.02.2026 gez. Schötzow	Gesehen: gez. Munk
--	-----------------------

**Berichtswesen -  
Öffentliche Einrichtungen**

<b>Name der Einrichtung</b>	<b>Berichtszeitraum</b>
Betriebshof (ohne Stadtreinigung und Friedhof)	01.10.2025 – 31.12.2025
<b>Verantwortlich (Amt / Sachgebiet)</b>	
Betriebshof	

<b>Kostendeckungsgrad (2022)</b>	<b>2022: 96,74 %</b> <b>2023: 91,98 %</b> <b>2024: 77,13 %</b>
----------------------------------	--

<b>Einnahmen</b>	
	<b>Ist</b>
2022	3.727.451,75 €
2023	3.759.633,45 €
2024	3.622.331,04 €

<b>Ausgaben</b>	
	<b>Ist</b>
2022	3.853.196,80 €
2023	4.087.639,06 €
2024	4.696.290,59 €

**Kurze Stellungnahme:****u. a. Ergebnisse seit dem letzten Bericht:**

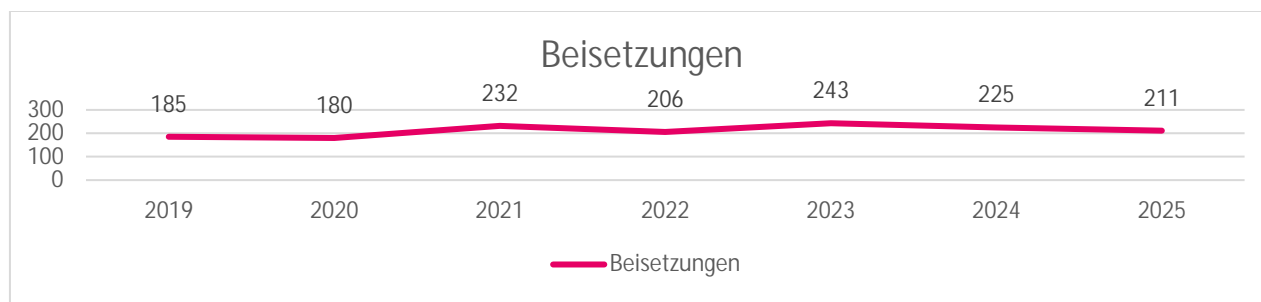
Die Abweichung des Kostendeckungsgrad zu den Vorjahren besteht überwiegend aufgrund der hohen Personalkostensteigerung.  
Eine Überarbeitung der Stundensätze der Mitarbeiter wird erfolgen.

Datum, Unterschrift 04.03.2026  gez. Schmidt (Amtsleitung)	Gesehen: Dezernentin oder Dezernent  gez. Moritz
---	---



**Berichtswesen -  
Öffentliche Einrichtungen**

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Städtischer Friedhof in Kölln-Reisiek	01.10.2025 – 31.12.2025
Verantwortlich (Amt / Sachgebiet)	
Betriebshof	



<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>2023: 67,97 % 2024: 63,41 %</b>
---------------------------	--

Erlöse	
	Ist
2023	410.530,48 €
2024	434.686,35 €
	€

Kosten	
	Ist
2023	609.950,94 €
2024	685.531,33 €
	€

**Kurze Stellungnahme:**

**u. a. Ergebnisse seit dem letzten Bericht:**

Im Jahr 2025 wurden Dreiseitenkipper angeschafft.  
 Es mussten die Beleuchtungsmasten im Eingangsbereich sowie einige Sitzbänke erneuert werden.  
 Der erste Bauabschnitt der Urnenstelen konnte in Betrieb genommen werden.  
 Zudem wurde mit der Herstellung von zwei Schöpfbecken begonnen.

Datum, Unterschrift 04.03.2026  gez. Schmidt (Amtsleitung)	Gesehen: Dezernentin oder Dezernent  gez. Moritz (Dezernent)
---	---

**Berichtswesen -  
Öffentliche Einrichtungen**

Name der Einrichtung	Berichtszeitraum
Stadtreinigung	01.10.2025 – 31.12.2025
Verantwortlich (Amt / Sachgebiet)	
Betriebshof	

<b>Kostendeckungsgrad (2024)</b>	<b>Straßenreinigung: 99,75 %</b>
	<b>Winterdienst: 55,85 %</b>
	<b>Papierkorbdienst: 79,42 %</b>

Erlöse ohne Leistungsverrechnung	Ist
Straßenreinigung	370.693,42 €
Winterdienst	34.396,50 €
Papierkorbdienst	185.911,49 €

Kosten gebührenpflichtiger Anteil	Ist
Straßenreinigung	371.607,74 €
Winterdienst	61.587,65 €
Papierkorbdienst	234.098,16 €

**Kurze Stellungnahme:****u. a. Ergebnisse seit dem letzten Bericht:**

Es liegen noch keine neuen Zahlen aus 2025 vor.

Eine neue Straßenreinigungssatzung ist in Vorbereitung.

Datum, Unterschrift 04.03.2026  gez. Schmidt (Amtsleitung)	Gesehen: Dezernentin oder Dezernent  gez. Moritz (Dezernent)
---	---